

**Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное  
предприятие»**

**Место нахождения: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.  
Промышленная, д. 5, корп. 1**

---

**Отчет**

об итогах голосования

Дата проведения общего собрания – «23» мая 2019 года;

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения – Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, д. ба, корпус 18, третий этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании– 13 час. 30 мин. (время местное).

Время открытия общего собрания - 14 час. 00 мин. (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14 час. 15 мин. (время местное).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 440 550 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 333 437.

Кворум: 75,68 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Время начала подсчета голосов – 14 час. 20 мин. (время местное).

Время закрытия общего собрания – 14 час. 25 мин. (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – «28» апреля 2017 года.

Дата составления протокола – «28» мая 2019 года.

Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии – акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»; место: нахождения: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57; уполномоченное лицо: Тузовская Яна Михайловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».**

**2. Утверждение годового отчета за 2018 год.**

**3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

**5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

**6. 8. Избрание Совета директоров Общества.**

**7. Утверждение Аудитора Общества**

**.Вопрос № 1 повестки дня**

Выступил Плотников Александр Сергеевич с предложением возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Вопрос, поставленный на голосование: возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».



**Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное  
предприятие»**

**Место нахождения: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.  
Промышленная, д. 5, корп. 1**

---

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" – 333 437 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.

**Решили:** возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

**Вопрос № 2 повестки дня**

Выступила Маслюкова Инна Владимировна с предложением об утверждении годового отчета за 2018 год (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет за 2018 год (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" – 333 437 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.

**Решили:** Утвердить годовой отчет АО «НГАТП» за 2018 год (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**Вопрос № 3 повестки дня**

Выступил Маслюков Глеб Валериевич с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НГАТП» за 2018 год (Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НГАТП» за 2018 год (Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" – 333 437 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.



**Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное  
предприятие»**

Место нахождения: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.  
Промышленная, д. 5, корп. 1

---

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НГАТП» за 2018 год (Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**Вопрос № 4 повестки дня**

Выступил Плотников Александр Сергеевич с предложением утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" – 333 437 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.

**Решили:** Утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Вопрос № 5 повестки дня**

Выступил Плотников Александр Сергеевич с предложением об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня № 5 _____	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии			
<b>Орлова Марина Федоровна</b>	<b>333 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Зенцова Ирина Игоревна</b>	<b>333 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Васильева Людмила Николаевна</b>	<b>333 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:** избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Орлова Марина Федоровна;
2. Зенцова Ирина Игоревна;
3. Васильева Людмила Николаевна.

**Вопрос № 6 повестки дня**

Выступил Маслюков Глеб Валериевич с предложением избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров Общества.

**Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие»**

**Место нахождения: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

<b>Вопрос повестки дня № 8</b>	<b>Вариант «ЗА»</b>
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>Кабанов Владимир Иванович</b>	<b>333 437</b>
<b>Абрамов Владимир Анатольевич</b>	<b>333 437</b>
<b>Рожкова Анастасия Александровна</b>	<b>333 437</b>
<b>Мосиенко Сергей Сергеевич</b>	<b>333 437</b>
<b>Тарлавин Игорь Леонидович</b>	<b>333 437</b>

**Вариант «ПРОТИВ» - 0.**

**Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решили:** избрать Совет директоров Общества в количестве пять человек:

1. Кабанов Владимир Иванович;
2. Абрамов Владимир Анатольевич;
3. Рожкова Анастасия Александровна;
4. Мосиенко Сергей Сергеевич;
5. Тарлавин Игорь Леонидович.

**Вопрос №7 повестки дня**

Выступил Маслюков Глеб Валериевич с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Регион – ЮКА».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Регион – ЮКА».

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" – 333 437 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.

**Решили:** утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Регион – ЮКА».

Председательствующий на собрании  /А.С. Плотников /

Секретарь собрания  /С.С. Мосиенко/